

Information

2. EKONOMIRAPPORT JANUARI - MARS



Ekonomirapport jan-mar

DRIFTREDOVISNING, tkr		AVVIKELSE Jan-Mar
100	Politisk verksamhet	16
600	Gemensam adm Bun	1 017
621	Kostverksamhet	-82
624	Skolskjutsar	-402
641	Grundskola	-1 231
659	Gymnasieskola	-251
661	Vuxenutbildning	-407
671	Anpassad skola	397
723	Förskoleklass	107
724	Förskola	-417
725	Fritidshem	168
TOTALT PROGRAM		-1 086

+ 300 tkr



Fr.o.m.

202601

T.o.m.

202603

Projtyp

Drift

Enh

Tkr

Nämnd: 60 Barn och utbildningsnämnd Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

Konto
⊕ Försäljningsmedel
⊕ Taxor och avgifter
⊕ Erhållna bidrag
⊕ Övriga intäkter
⊕ Interna intäkter
⊕ Skatt och utjämningsbidrag
Intäkter
⊕ Lämnade bidrag
⊕ Köp av verksamhet
⊕ Löner/arvoden och personalomk.
⊕ Övriga personalkostnader
⊕ Lokal- och markhyror
⊕ Övriga verksamhetskostnader
⊕ Kapitalkostnader
⊕ Interna kostnader
Kostnader
Totalt

Ack. 202601 - 202603				
Utfall	Budget	Avvikelse	%	
340	154	186	121%	
3 842	3 634	208	6%	
9 938	9 318	620	7%	
1 351	1 217	134	11%	
835	737	98	13%	
0	-21	21	100%	
16 306	15 039	1 267	8%	
-151	-120	-31	-25%	
-21 890	-20 526	-1 364	-7%	
-94 308	-95 097	789	1%	
-167	-84	-82	-98%	
-271	-276	6	2%	
-15 746	-15 651	-95	-1%	
-1 213	-1 225	12	1%	
-17 665	-16 077	-1 588	-10%	
-151 409	-149 055	-2 354	-2%	
-135 103	-134 016	-1 086	-1%	

Erhållna bidrag
+ 523 tkr

Därav IKE:
- 834 tkr

Löner
+ 798 tkr

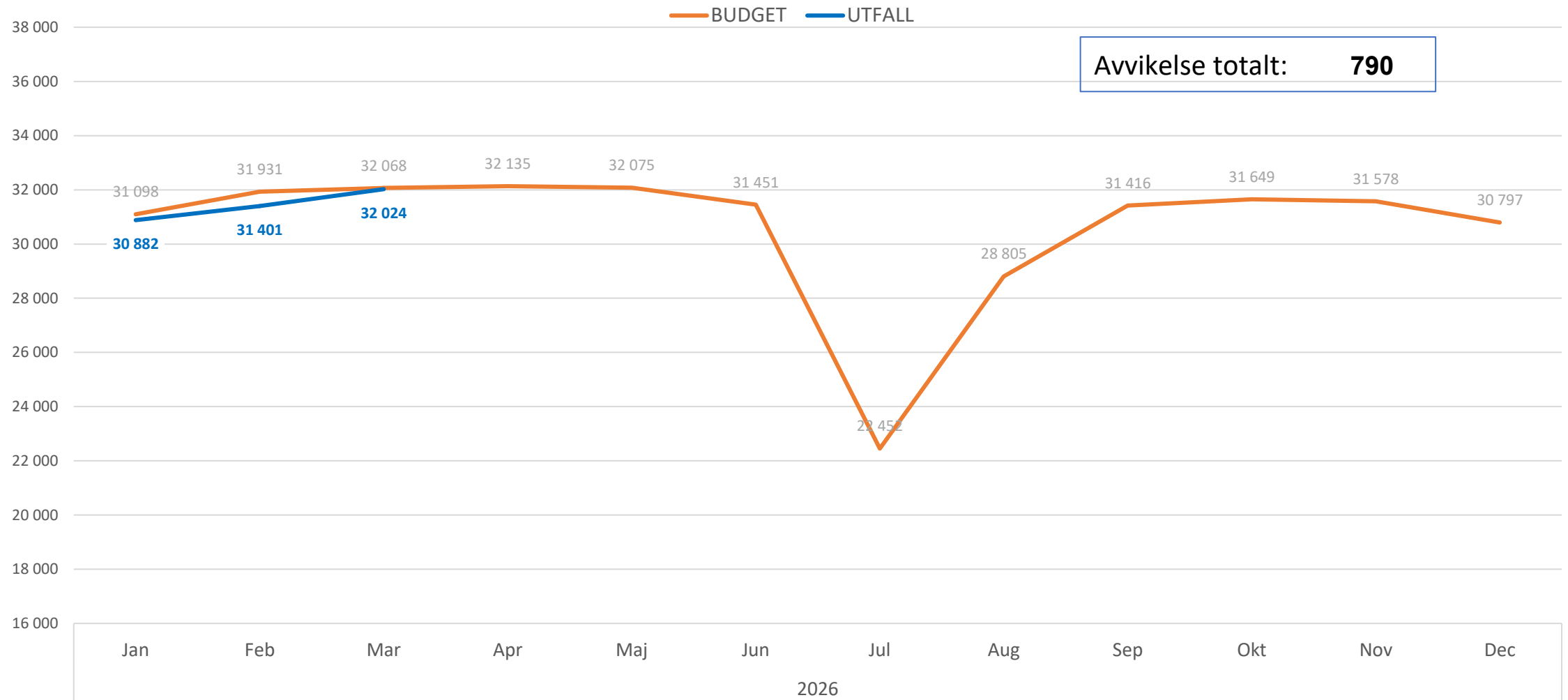
Kapitalkostnad:
-1 420 tkr

DRIFTREDOVISNING PER VERKSAMHET NETTOKOSTNAD		UTFALL JAN --> MAR	BUDGET JAN --> MAR	AVVIKELSE JAN --> MAR	Kommentarer	
GEMENSAMT	6011 Förvaltningschef	-2 314	-3 004	690	959	
	6024 IKT strateg	-3 173	-3 000	-173		
	6028 Lokalstrateg	-2 737	-3 179	443		
TEAM KOST	6029 Kostchef	-1 071	-1 084	14	-82	
	6020 Kökschef 1	-3 984	-4 049	66		
	6021 Kökschef 2	-2 170	-1 991	-178		
	6022 Kökschef 3	-2 491	-2 508	17		
TEAM GRUNDSKOLA	6014 VC Grundskola	-1 129	-2 180	1 052	-436	
	6043 Rektor Gr1	-10 650	-10 310	-340		
	6044 Rektor Gr2	-5 537	-5 059	-478		
	6045 Rektor Gr3	-7 411	-7 223	-188		
	6047 Rektor Gr4	-8 950	-8 648	-302		
	6048 Rektor Gr5	-7 148	-6 916	-232		
	6049 Rektor Gr6	-6 969	-7 235	266		
	6050 Rektor Gr7	-6 759	-6 547	-213		
TEAM FÖRSKOLA	6071 VC Förskola	886	375	511	107	
	6073 Rektor F1	-6 499	-6 035	-464		
	6074 Rektor F2	-6 109	-6 160	50		
	6075 Rektor F3	-5 721	-5 640	-81		
	6078 Rektor F5	-6 520	-6 611	90		
TEAM FENIX	6053 Fenix Gy	-11 373	-11 383	10	-397	
	6063 Fenix Vux	-3 238	-2 831	-407		
ÖVRIGT	6013 Skolskjuts	-3 562	-3 160	-402	-1 237	Skolskjuts är utlagd i budget som 12:e delar
	6079 IKE/Fristående	-20 474	-19 640	-834		
TOTALT		-135 103	-134 016	-1 086	-0,8%	



2026

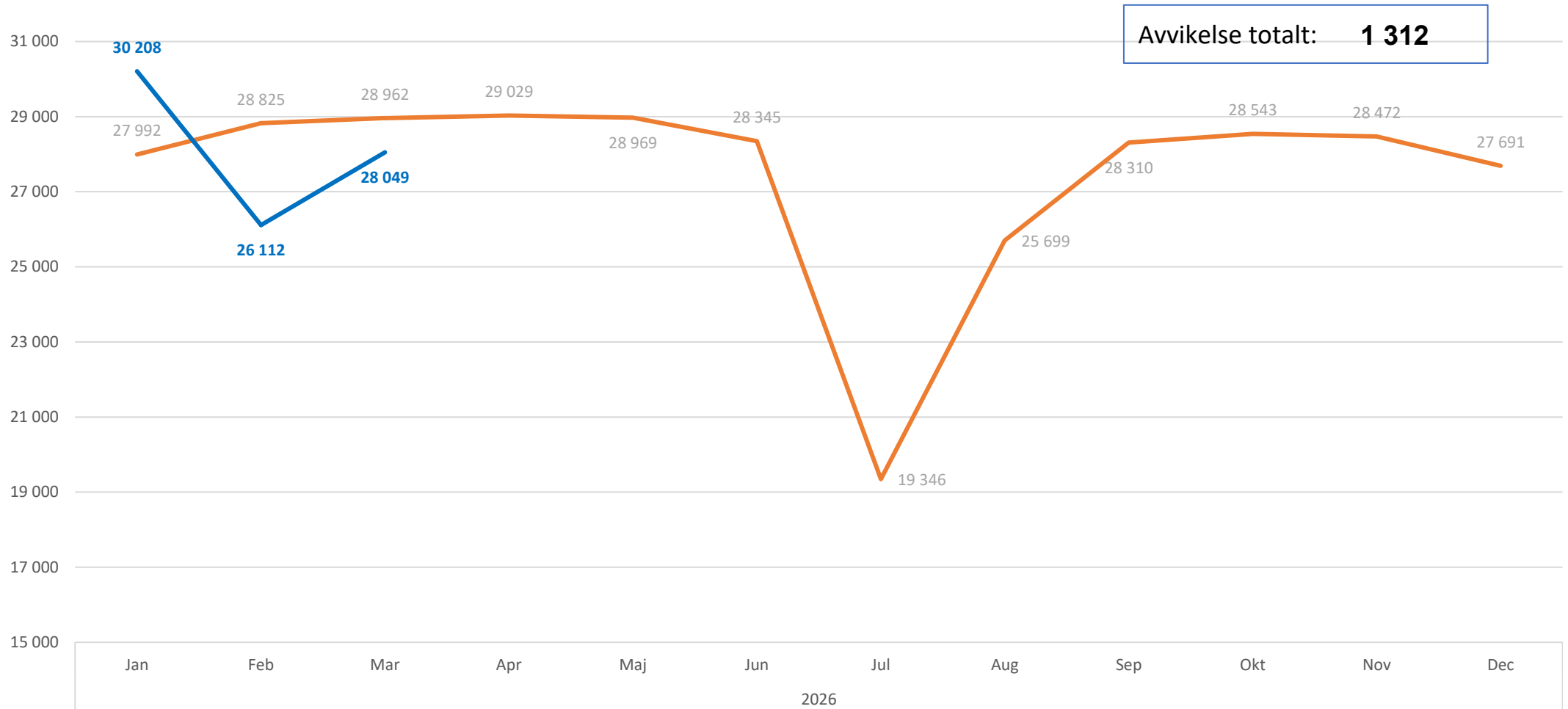
Löner/arvoden och personalomkostnader (tkr)



2026

Personalkostnader minus erhållna bidrag (tkr)

BUDGET UTFALL



Beslutsförslag

Förvaltning	
AU	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att: föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport.
BUN	Barn och utbildningsnämnden beslutar att: godkänna lämnad rapport

